

UCHWAŁA NR XXV/182/17
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm. poz.1579, poz.1948, z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, zm. poz. 1984 i poz. 2260 z 2017 r. poz. 60, poz. 191 i poz. 659) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 327.064,-zł oraz dokonać przeniesień w planie dochodów na kwotę 4.168,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 327.064,-zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 289.072,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem - 27.309.999,-zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 24.884.043,-zł,
- majątkowe w wysokości – 2.425.956,-zł,

2) Wydatki ogółem - 31.390.945,-zł, z tego:

- bieżące w wysokości -23.550.537,-zł,
- majątkowe w wysokości – 7.840.408,-zł,

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 4.080.946,-zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

a) z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.528.640,-zł, w tym 1.715.315-zł zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

b) nadwyżką z lat ubiegłych 1.174.437,-zł,

c) wolnych środków w kwocie 377.869,-zł.

§ 5. Dokonuje się zmiany wykazu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr XX/147/16 z dnia 21 grudnia 2016r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 94.754,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 101.388,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

§ 9. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dn. 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Czarkowski

Załącznik do Uchwały Nr XXV/182/17

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 22 czerwca 2017 r.

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	195 095,00	- 44 850,00	150 245,00
	60016		Drogi publiczne gminne	195 095,00	- 44 850,00	150 245,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 095,00	- 44 850,00	50 245,00
Razem:				216 059,00	- 44 850,00	171 209,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 712,00	0,00	18 712,00
	75095		Pozostała działalność	17 712,00	0,00	17 712,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 712,00	- 2 657,00	15 055,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 657,00	2 657,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 240,00	4 000,00	10 240,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 240,00	4 000,00	10 240,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	7 537 837,00	21 943,00	7 559 780,00

			związane z ich poborem			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 332 000,00	11 000,00	1 343 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	9 000,00	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 455 511,00	1 189,00	2 456 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 700,00	2 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 511,00	- 1 511,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 000,00	9 754,00	122 754,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	9 754,00	94 754,00
801			Oświata i wychowanie	612 464,00	118 599,00	731 063,00
	80101		Szkoły podstawowe	337 326,00	118 599,00	455 925,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	107 100,00	107 100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 499,00	11 499,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684 133,00	7 900,00	692 033,00
	90002		Gospodarka odpadami	666 133,00	3 500,00	669 633,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 500,00	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	4 400,00	7 400,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	4 400,00	7 400,00
926			Kultura fizyczna	139 403,00	4 000,00	143 403,00

92695		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00

Razem:			18 925 773,00	156 442,00	19 082 215,00
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	65 472,00	65 472,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	46 488,00	46 488,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 488,00	46 488,00
	80110		Gimnazja	0,00	13 991,00	13 991,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 991,00	13 991,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	4 993,00	4 993,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 993,00	4 993,00
852			Pomoc społeczna	457 392,00	150 000,00	607 392,00
	85203		Ośrodki wsparcia	445 392,00	150 000,00	595 392,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	150 000,00	150 000,00

Razem:			7 841 103,00	215 472,00	8 056 575,00
---------------	--	--	--------------	------------	--------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/182/17

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 22 czerwca 2017 r.

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 272 406,00	2 161,00	1 274 567,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 170 019,00	2 161,00	1 172 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 022,00	400,00	14 422,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	1 761,00	38 661,00
600			Transport i łączność	1 572 273,00	- 191 408,00	1 380 865,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 572 273,00	- 191 408,00	1 380 865,00
		4270	Zakup usług remontowych	601 000,00	- 197 787,00	403 213,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 273,00	6 379,00	813 652,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 069 729,00	77 800,00	2 147 529,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 069 729,00	77 800,00	2 147 529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	3 000,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 048,00	3 000,00	55 048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 905,00	71 800,00	181 705,00
710			Działalność usługowa	119 030,00	13 000,00	132 030,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 030,00	15 000,00	99 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	4 552 555,00	- 2 000,00	4 550 555,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	- 2 000,00	65 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00
	75095		Pozostała działalność	194 210,00	0,00	194 210,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 712,00	- 2 657,00	15 055,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 698,00	2 657,00	4 355,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 350,00	31 185,00	318 535,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	81 500,00	19 500,00	101 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 15 174,00	34 826,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	131,00	10 131,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	13 000,00	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 043,00	18 043,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 500,00	2 500,00	24 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	196 700,00	11 685,00	208 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 019,00	6 150,00	69 169,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 535,00	35 535,00
801		Oświata i wychowanie	8 295 335,00	126 000,00	8 421 335,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 161 924,00	126 000,00	4 287 924,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 976,00	6 976,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	749,00	749,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	107,00	107,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 798,00	40 798,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 380,00	4 380,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 675,00	26 675,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 864,00	2 864,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 866,00	19 866,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 134,00	2 134,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 445,00	1 445,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 556,00	7 556,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	542,00	542,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	58,00	58,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 798,00	9 798,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 052,00	1 052,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	584 941,00	12 000,00	596 941,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	24 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	23 950,00	- 12 000,00	11 950,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 950,00	- 12 000,00	11 950,00

851			Ochrona zdrowia	98 634,00	9 754,00	108 388,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 634,00	9 754,00	101 388,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 754,00	29 754,00
852			Pomoc społeczna	1 035 747,00	20 000,00	1 055 747,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	483 284,00	- 23 025,00	460 259,00
		4260	Zakup energii	6 480,00	- 3 480,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	- 7 300,00	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 153,00	- 2 553,00	1 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 600,00	- 9 692,00	8 908,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 078,00	23 025,00	61 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	984,00	20 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 544,00	3 423,00	8 967,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 556,00	18 618,00	31 174,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	844 050,00	1 000,00	845 050,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	384 199,00	0,00	384 199,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 000,00	3 000,00	311 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 429,00	- 604,00	5 825,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 530,00	604,00	54 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 890,00	- 3 000,00	11 890,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	310 210,00	2 500,00	312 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	21 431,00	- 1 500,00	19 931,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	- 1 500,00	7 500,00
926			Kultura fizyczna	495 768,00	24 100,00	519 868,00
	92601		Obiekty sportowe	378 268,00	20 100,00	398 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	- 500,00	8 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 268,00	20 000,00	31 268,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 597,00	600,00	193 197,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 000,00	- 2 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	15 500,00	6 000,00	21 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	6 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
--	------	--------------------------------	----------	----------	----------

Razem:			22 846 814,00	111 592,00	22 958 406,00
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	65 472,00	65 472,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	46 488,00	46 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	460,00	460,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 028,00	46 028,00
	80110		Gimnazja	0,00	13 991,00	13 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	138,00	138,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 853,00	13 853,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	4 993,00	4 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49,00	49,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 944,00	4 944,00
852			Pomoc społeczna	457 392,00	150 000,00	607 392,00
	85203		Ośrodki wsparcia	445 392,00	150 000,00	595 392,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
855			Rodzina	6 807 118,00	0,00	6 807 118,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 955 000,00	0,00	4 955 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 905 500,00	- 24 825,00	4 880 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 881,00	4 400,00	8 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 872,00	9 872,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 553,00	3 553,00
Razem:			7 841 103,00	215 472,00	8 056 575,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/182/17

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 22 czerwca 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	605	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w Szepietowie-Wawrzyńcach - II etap	998 372	998 372	302 490	695 882	A. B. C. ...		Urząd Miejski
2	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Gierałty i przebudowa ujęcia wody w Średnicy	122 486	122 486	59 397		A. B. C. ...	63 089	Urząd Miejski
3	010	01010	605	Dokumentacja na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Szepietowa: Przemysłowa, Nowy Świat, Towarowa.	36 900	36 900	36 900		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	010					1 157 758					
4	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Nr 107721B Wyliny Ruś-Chorążyce	432 357	432 357	144 546		A. 187811 B. 100000 C. ...		Urząd Miejski
5	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Łazy	110 000	110 000	110 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
6	600	60016	605	Ułożenie chodnika wzdłuż ulicy Głównej w kierunku cmentarza	80 000	80 000	80 000		A. B.		Urząd Miejski

									C. ...		
7	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Wojny Szuby Włociańskie odcinek - 220m	43 264	43 264	33 264		A. B. C. 10000 ...		Urząd Miejski
8	600	60016	605	Budowa drogi gminnej we wsi Nowe Gierałty - odcinek 130m	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
9	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Łazy w kierunku m. Dąbrowa Nowa Wieś- dokumentacja	7 000	7 000	7 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
10	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Pułazie Świerze - Wojny Pogorzal - dokumentacja	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
11	600	60016	605	Zakrycie rowu na ulicy Kolejowej w Szepietowie	25 000	25 000	25 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
12	600	60016	605	Wykonanie kolektora w miejscowości Moczydły Stanisławowięta	17 550	17 550	17 550		A. B. C. ...		Urząd Miejski
13	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Szymbory Andrzejowięta - dokumentacja (fundusz sołecki)	7 602	7 602	7 602		A. B. C. ...		Urząd Miejski
14	600	60016	605	Wiata przystankowa w miejscowości Nowe Zalesie (fundusz sołecki)	4 500	4 500	4 500		A. B. C. ...		Urząd Miejski
15	600	60016	605	Utwardzenie terenu przy przystanku autobusowym w m. Stawiereje Podleśne (fundusz sołecki)	6 379	6 379	6 379		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	600			razem		813 652					
16	700	70005	605	Budowa targowiska miejskiego w Szepietowie "Mój rynek"	1 600 000	1 600 000	600 000		A. B.	1 000 000	Urząd Miejski

									C. ...		
17	700	70005	605	Zagospodarowanie działki we wsi Dąbrowa Kaski na plac zabaw (fundusz sołecki)	7 264	7 264	7 264		A. B. C. ...		Urząd Miejski
18	700	70005	605	Zagospodarowanie działki we wsi Dąbrówka Kościelna (fundusz sołecki)	6 026	6 026	6 026		A. B. C. ...		Urząd Miejski
19	700	70005	605	Utwardzenie terenu pod altankę we wsi Dąbrowa Wilki (fundusz sołecki)	7 420	7 420	7 420		A. B. C. ...		Urząd Miejski
20	700	70005	605	Montaż oświetlenia placu zabaw we wsi Dąbrowa Zabłotne (fundusz sołecki)	4 284	4 284	4 284		A. B. C. ...		Urząd Miejski
21	700	70005	605	Zagospodarowanie działki we wsi Szymbory Jakubowięta (fundusz sołecki)	6 300	6 300	6 300		A. B. C. ...		Urząd Miejski
22	700	70005	605	Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Szepietowo i Szymbory -Jakubowięta	80 126	80 126	29 142		A. B. C. ...	50 984	Urząd Miejski
23	700	70005	605	Budowa altany i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym we wsi Włosty Olszanka (fundusz sołecki)	8 071	8 071	8 071		A. B. C. ...		Urząd Miejski
24	700	70005	605	Sporządzenie dokumentacji zagospodarowania działki przy ulicy Wędkarskiej w Szepietowie na cele rekreacyjne (fundusz sołecki)	3 500	3 500	3 500		A. B. C. ...		Urząd Miejski
25	700	70005	605	Budowa altany we wsi Wojny Piecki (fundusz sołecki)	4 000	4 000	4 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
26	700	70005	605	Rewitalizacja terenu	50 000	50 000	7 500		A.	42 500	Urząd Miejski

				w miejscowości Szepietowo-Wawrzyńce na cele rekreacyjne					B. C. ...		
27	700	70005	605	Rewitalizacja terenu w miejscowości Szepietowo na cele rekreacyjne	75 000	75 000	11 250		A. B. C. ...	63 750	Urząd Miejski
28	700	70005	606	Zakup siłowni plenerowej w miejscowości Szepietowo Podlesne (fundusz sołecki)	7 212	7 212	7 212		A. B. C. ...		Urząd Miejski
29	700	70005	606	Wykup gruntów pod drogi gminne	21 400	21 400	21 400		A. B. C. ...		Urząd Miejski
30	700	70005	605	Budowa targowiska miejskiego - dokumentacja.	59 040	59 040	59 040		A. B. C. ...		Urząd Miejski
31	700	70005	605	Zakup i montaż bramy ogrodzeniowej terenu rekreacyjnego w Średnicy Pawłowiętach (fundusz sołecki)	4 000	4 000	4 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
32	700	70005	605	Dokumentacja techniczna na wykonanie parkingu na działce gminnej w Szepietowie (przy PKP)	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
33	700	70005	605	Utwardzenie działki gminnej w miejscowości Wojny Krupy (fundusz sołecki - 41.799,-zł)	61 800	61 800	61 800		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	700					2 015 443					
34	710	71004	606	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia kopiująco-drukującego w dużym formacie(grant)	10 300	10 300	10 300		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	710					10 300					
35	750	75023	605	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Szepietowie	2 159 245	2 159 245	1 139 812	1 019 433	A. B. C. ...		Urząd Miejski

36	750	75023	606	Zakup kserokopiarki do UM	5 000	5 000	5 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
	750			razem		2 164 245				
37	754	75405	606	Zakup zestawów komputerowych na wyposażenie Posterunku Policji w Szepietowie	18 043	18 043	18 043	A. B. C. ...		Urząd Miejski
38	754	75412	605	Utwardzenie placu przy budynku OSP Wyliny Ruś (fundusz sołecki)	7 000	7 000	7 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
39	754	75412	606	Zakup sprzętu gaśniczego na potrzeby jednostki OSP w Szepietowie - pompy pływające (2 szt.)	10 400	10 400	10 400	A. B. C. ...		Urząd Miejski
	754					35 443				
40	801	80101	605	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej.	23 000	23 000	23 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
41	801	80101	605	Dostosowanie obiektów oświatowych gminy Szepietowo na cele realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	380 139	380 139	57 021	A. B. C. ...	323 118	Urząd Miejski
42	801	80101	606	Zakup zestawu do gimnastyki korekcyjnej w ramach projektu "Mój rozwój naszą przyszłością"	10 850	10 850	0	A. 1052 B. C. ...	9 798	Urząd Miejski
	801					413 989				
43	852	85203	605	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej dla potrzeb ŚDS w m. Wyliny Ruś - etap II	170 000	170 000	20 000	A.150000 B. C. ...		Urząd Miejski
	852					170 000				
44	921	92120	605	Rewitalizacja pomnika POW wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Dąbrówce	308 210	308 210	37 149	A. B. C.	271 061	Urząd Miejski

				Kościelnej					...		
45	921	92195	605	Wykonanie ogrodzenia przy Zabytkowym krzyżu we wsi Dąbrowa Gogole (fundusz sołecki)	4 000	4 000	4 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
46	921	92195	605	Wykonanie ogrodzenia przy zabytkowym krzyżu we wsi Dąbrowa Bybytki (fundusz sołecki)	3 500	3 500	3 500		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	921					315 710					
47	926	92601	605	Modernizacja budynku zaplecza szatniowego na stadionie miejskim w Szepietowie na cele rekreacyjne	352 600	352 600	213 197		A. B. C. ...	139 403	Urząd Miejski
48	926	92601	605	Utwardzenie terenu przy budynku szatni na stadionie w Szepietowie (fundusz sołecki)	11 268	11 268	11 268		A. B. C. ...		Urząd Miejski
	926					363 868					
Ogółem					7 460 408	7 460 408	3 332 527	1 715 315	A. 338863 B. 100000 C. 10000 ...	1 963 703	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/182/17

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 22 czerwca 2017 r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie/dopłata do ceny wody			16 000	1.	Niepubliczne Przedszkola w Szepietowie		380 000	
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie		413 000		2.	Prowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	2 500		
3	Powiat Wysokomazowiecki	355 000			3.	Organizacja obozów, kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i rodzin zagrożonych	30 000		
4.	USK Białystok	1 000			4.	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wylinach Rusi	445 392		
5.					5.	Prowadzenie zajęć sportowych zleconych przez gminę	100 000		
					6.	Spółki wodne	15 000		
	OGÓLEM	356 000	413 000	16 000		OGÓLEM	592 892	380 000	0

Plan wydatków budżetowych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Nazwa	Kwota	Kwota
	rozdział	85153	85154
1	Finansowanie obozów, kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i rodzin zagrożonych	3 000	27 000
2	Organizacja zabawy choinkowej dla dzieci z rodzin problemem alkoholowym i rodzin zagrożonych		5 000
3	Organizacja konkursu „Nasze bezpieczeństwo” wspólnie z KPP w Wysokiem Mazowieckiem dla młodzieży ze szkół podstawowych z terenu gminy		1 500
4	Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki realizowanych przez Klub Rodzin Abstynenckich „Łabędź” w Wysokiem Mazowieckiem		2 500
5	Wynagrodzenia specjalistów /psycholog i psychiatra/ za wykonywanie badań i sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez GKRPA		2 500
6	Wynagrodzenie członków GKRPA		5 000
7	Finansowanie lokalnych kampanii informacyjno-edukacyjnych w zakresie przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień	2 000	8 000
8	Realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i rodziców	1 000	3 500
9	Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży		39 754
10	Punkt konsultacyjny		6 000
11	Zakup materiałów edukacyjnych (np. Ulotki, plakaty, broszury) na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz substancji psychoaktywnych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie		634
	Razem	6 000	101 388

1. PUW zwiększył gminie o 65.474,-zł dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu.

2. Województwo Podlaskie udzieliło gminie pomocy finansowej w wysokości 4.000,-zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP, w związku z tym zwiększa się wydatki na zakup dwóch kombinezonów do ratownictwa wodnego

o 6.150,-zł.

3. Z rezerwy celowej budżetu państwa przyznano gminie środki w wysokości 150.000,-zł na realizację II etapu dostosowania budynku Szkoły Podstawowej w Wylinach Rusi dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy. Środki własne planowane na to zadanie wyniosą 20.000,-zł.

4. Planuje się realizację projektu pn. "Mój rozwój naszą przyszłością" z dofinansowaniem ze środków RPOWP na lata 2014-2020. Wydatki projektu w 2017r. wyniosą 126.000,-zł, w tym 107.100,-zł ze środków unijnych, 11.499,-zł z budżetu państwa oraz środki własne gminy 7.401,-zł.

5. Ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów przyznano gminie środki w wysokości 4.000,-zł na organizację zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz zajęć ogólnosportowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Szepietowie.

6. W transporcie i łącznie zmniejsza się planowaną kwotę dofinansowania na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębach Dąbrowa - Dołęgi, Dąbrowa- Gogole, Dąbrowa - Zabłotne o 44.850,-zł.

7. W dochodach i wydatkach przenosi się środki w wysokości 2.657,-zł planowane na Program Rewitalizacji miejscowości Szepietowo i Szepietowo-Wawrzyńce ze środków unijnych na finansowanie krajowe z budżetu państwa.

8. Wpłynęło więcej niż planowano o 9.000,-zł dochodów z podatku od czynności cywilno-prawnych i 2.000,-zł odsetek opłacanych przez osoby prawne, o 3.189,-zł zwrotu kosztów upomnień i 1.500,-zł odsetek od podatków i opłat od osób fizycznych oraz o 4.400,-zł opłaty eksploatacyjnej.

9. Przenosi się dochody w wysokości 1.511,-zł z wpływów z różnych opłat na wpływy z tytułu kosztów upomnień.

10. W dziale ochrona zdrowia zwiększa się o 9.754,-zł plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w GPPiRPA.

11. W rolnictwie i łowiectwie zwiększa się wydatki na usługi o 400,-zł i 1.761,-zł na wykonanie przyłączy energetycznych na ulicach Nowy Świat i Przemysłowa w Szepietowie oraz sporządzenie map do celów projektowych działek w Średnicy.

12. W ramach środków funduszu sołeckiego przenosi się:

- 6.379,-zł z wydatków na remonty dróg na wydatki inwestycyjne: ułożenie kostki przy przystanku autobusowym (Stawiereje-Podlesne),
- 1.500,-zł z wydatków inwestycyjnych (wykonanie ogrodzenia zabytkowego krzyża) na remonty drogi do pól (Dąbrowa Bybytki),
- 41.799,-zł z wydatków remonty dróg, na utwardzenie działki gminnej w miejscowości Wojny Krupy (Wojny Wawrzyńce, Warele Filipowicze, Wojny Szyby Włociańskie, Wojny Szuby Szlacheckie, Wojny Pietrasze, Wojny Krupy),
- 3.000,-zł z wydatków na usługi w kulturze na zakup materiałów w gospodarce nieruchomościami (Nowe Szepietowo-Podlesne).

13. Zmniejsza się o 106.259,-zł wydatki na remonty dróg gminnych.

14. Planuje się środki własne w wysokości 20.001,-zł na utwardzenie działki gminnej w miejscowości Wojny Krupy.
15. Zwiększa się o 3.000,-zł wydatki na dowieszenie ziemi na teren rekreacyjny przy ulicy Pivnej w Szepietowie.
16. Zwiększa się o 15.000,-zł wydatki na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
17. Zmniejsza się o 2.000,-zł wydatki planowane na cmentarze, a zwiększa się o taką kwotę wydatki na remont zabytkowej kapliczki Św. Nepomucena w Szepietowie-Podleśnym.
18. Zmniejsza się o 2.000,-zł dotację dla fundacji na zadania związane z promocją gminy, a zwiększa się o 2.000,-zł wydatki na materiały i 1.000,-zł na zakup energii na potrzeby posterunku policji.
19. Planuje się 13.000,-zł na koszty utrzymania lokalu na potrzeby Posterunku Policji w Szepietowie i przenosi się 18.174,-zł z materiałów na zakup zestawów komputerowych na jego wyposażenie 18.043,zł i 131,-zł na usługi remontowe.
20. Zwiększa się o 2.500,-zł planowane środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.
21. W planie wydatków na promocję gminy przenosi się 2.000,-zł z usług na wydatki bezosobowe.
22. Planuje się kwotę 5.535,zł na opracowanie wstępnej koncepcji i wniosku o dofinansowanie projektu z zakresu bezpieczeństwa - zakup uniwersalnego samochodu komunalnego i średniego samochodu pożarniczego.
23. W oświacie i wychowaniu przenosi się 12.000,-zł z wydatków na inne formy wychowania przedszkolnego na wydatki oddziałów przedszkolnych.
24. W opiece społecznej zmniejsza się o 23.025,-zł wydatki na utrzymanie ośrodka, a zwiększa się o taką kwotę wydatki na usługi opiekuńcze i w ramach wydatków na świadczenia wychowawcze przenosi się 24.825,-zł ze świadczeń na koszty realizacji tego zadania.
25. Zwiększa się o 3.000,-zł dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury.
26. Zwiększa się o 20.600,-zł wydatki inwestycyjne na modernizację budynku zaplecza szatniowego na stadionie miejskim w Szepietowie.
27. W wydatkach na świetlice przenosi się 604,-zł z materiałów na wydatki remontowe.
28. Zwiększa się o 10.000,-zł wydatki inwestycyjne w gospodarce nieruchomościami na opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie parkingu na działce gminnej w Szepietowie (przy PKP).